

## CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al **S.C. CONTACTOARE S.A.**, cu sediul in Buzau, str. Mesteacanului, nr.10, jud. Buzau, in temeiul art.117 din Legea nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, convoaca:

**Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor**, care va avea loc in data de **18.03.2018, ora 09.30**, la sediul societatii, la aceasta putand participa actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 07.03.2018, care constituie data de referinta a prezentei adunari.

In cazul in care la data mentionata mai sus nu vor fi indeplinite conditiile legale pentru intrunirea adunarii, aceasta va avea loc in data de 19.03.2018, in acelasi loc si la aceeasi ora.

Ordinea de zi a adunarii generale extraordinare cuprinde:

**1.** Aprobarea modificarii Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. CONTACTOARE S.A. nr.1/28.08.2017, in sensul majorarii valorii totale a proiectului de modernizare si extindere a Pastravariei Plopis, proiect intitulat „SPORIREA COMPETITIVITATII SI A VIABILITATII FERMEI PISCICOLE PLOPIS PRIN INVESTITII PRODUCTIVE IN ACVACULTURA SI ACTIVITATI COMPLEMENTARE”, de la 2.500.000 Euro la valoarea maxima de 3.300.000 Euro.

Celelalte dispozitii ale Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. CONTACTOARE S.A. nr.1/28.08.2017 raman nemodificate.

**2.** Aprobarea datei de 10.04.2018 ca data de inregistrare, respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, potrivit art.106 raportat la art.86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv a datei de 09.04.2018 ca “ex-date”.

**3.** Imputernicirea domnului av. Cercel Claudiu George sa efectueze formalitatile cerute de lege pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate si executarea hotararilor adoptate.

Proiectul de hotarare al AGEA, precum si documentele si materialele de sedinta de pe ordinea de zi sunt disponibile cu 30 de zile inainte de data tinerii AGEA, in format electronic, pe website-ul societatii la adresa [www.contactoare.ro](http://www.contactoare.ro) si la sediul societatii.

Unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul :

-de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare adunarii generale;

- de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Data limita pana la care actionarii isi pot exercita drepturile mentionate mai sus este stabilita la cel mult 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial;

Fiecare actionar, persoana fizica sau juridica, are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe web-site-ul propriu [www.contactoare.ro](http://www.contactoare.ro)

În vederea identificării si a dovedirii calității de actionar a unei persoane care adresează întrebări sau solicita completarea ordinii de zi, persoana in cauza are obligatia sa anexeze solicitarii documente care îi atestă identitatea (pentru persoana fizica: copie BI/CI, pentru persoana juridica: copie BI/CI reprezentant legal si certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau un act emis de o autoritate competenta, in care actionarul este inmatriculat legal, cu cel mult 3 luni inainte de AGEA), precum și extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central sau, după caz, de către

participantii definiti la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 care furnizează servicii de custodie.

Propunerile de completare a ordinii de zi sau intrebarile actionarilor, mentionate in alineatele precedente, vor putea fi transmise in scris, prin posta sau serviciile de curierat, la sediul societatii mentionat mai sus, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule, **PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 18 MARTIE 2018.**

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la adunarea generala extraordinara direct sau pot fi reprezentati de alte persoane, pe baza unei imputerniciri speciale/generale, sau pot vota prin corespondenta conform procedurii afisate pe website-ul societatii [www.contactoare.ro](http://www.contactoare.ro)

Accesul actionarilor, persoane fizice, indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora.

Actionarii persoane juridice pot participa prin reprezentantul legal, calitatea de reprezentant legal fiind dovedita pe baza listei actionarilor la data de referinta, primita de emitent de la Depozitarul Central.

In cazul votului prin corespondenta, formularele de vot, completate si semnate, impreuna cu copia actului de identitate valabil al actionarului (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pasaport, respectiv, in cazul persoanelor juridice, buletinul/cartea de identitate/pasaportul reprezentantului legal) pot fi transmise la sediul Societatii prin servicii de curierat, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura pana la data de **16 MARTIE 2018 ora 09.30**, intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „**PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 18 MARTIE 2018**”.

Daca actionarul este reprezentat de o alta persoana, reprezentantul va prezenta procura speciala/generala, completata si semnata, impreuna cu copia actului de identitate valabil al actionarului (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pasaport, respectiv, in cazul persoanelor juridice, buletinul/cartea de identitate/pasaportul reprezentantului legal) care vor fi transmise la sediul Societatii prin servicii de curierat, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura pana la data de **16 MARTIE 2018 ora 09.30** intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „**PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 18 MARTIE 2018**”.

Incepand cu data de **16 FEBRUARIE 2018** formularele de imputerniciri speciale si formularele de vot prin corespondenta atat in limba romana, cat si in limba engleza se pot obtine de la sediul societatii in zilele lucratoare, intre orele 9:00-15:00, sau de pe website-ul [www.contactoare.ro](http://www.contactoare.ro).

Dupa completarea si semnarea acestora, un exemplar al imputernicirii speciale/generale, respectiv al buletinului de vot prin corespondenta va fi depus/expediat (in original) la sediul societatii, astfel incat aceasta sa aiba data de inregistrare la SC CONTACTOARE SA Buzau pana cel mai tarziu la data de **16 MARTIE 2018, ora 09.30**, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala, conform prevederilor legii.

Informatii suplimentare se pot obtine zilnic, intre orele 10:00-14:00 de la sediul societatii, dupa data aparitiei prezentului convocator in M.O. al Romaniei - partea a IV-a - persoana de contact av. Cercel Claudiu George, telefon 0238/710.933 sau 0741/089106.

**PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**  
**Dr. Ing. BANCILA VIRGILIU**

## **INFORMATII UTILE PENTRU ACTIONARI – AGEA din data de 18/19.03.2018**

La data de **15.02.2018**, data publicarii in Monitorul Oficial a convocarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor **S.C. CONTACTOARE S.A.**, care va avea loc in data de **18/19.03.2018**, capitalul social subscris si varsat al societatii este in valoare de **7.161.045 lei**, care se divide in **2.864.418 actiuni nominative**, in valoare de 2,5 lei fiecare actiune.

Conform **art.7 (2) din Actul Constitutiv al societatii**, fiecare actiune confera **proprietarului dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor**.

Actiunile emise de S.C. CONTACTOARE S.A. au fost admise la tranzactionare si sunt listate la sectiunea ATS a BVB. Evidenta actiunilor si actionarilor este tinuta de catre societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti.

Actionarii care figureaza in Registrul actionarilor la data de 07.03.2018, considerata data de referinta, vor putea participa si vota in cadrul AGEA din data de 18/19.03.2018.

### **Reprezentarea actionarilor**

Reprezentarea acțiunilor în adunarea generală a acțiunilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale. Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului emitent. În această situație, prevederile art. 125 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu sunt aplicabile. Formularele de împuterniciri speciale se pot obtine incepand din data de 16.02.2018 de la sediul societatii sau se pot descarca de pe site-ul societatii: [www.contactoare.ro](http://www.contactoare.ro).

Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr.24/2017, sau unui avocat. Împuternicirile, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copii certificate ale împuternicirilor sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale.

**DIRECTOR GENERAL,  
Ing. ȚUCĂ ADRIAN**

## **MEMORIU JUSITIFICATIV NECESITATE MODERNIZARE FERMA PISCICOLA PLOPIS**

Avand in vedere ca, cele doua cereri de finantare nerambursabila in vederea modernizarii Fermei Plopis, depuse anterior de catre societatea noastra, au fost respinse de autoritatea competenta, iar pentru sesiunea de apeluri din 02.09.2017 nu s-a reusit depunerea proiectului, precum si faptul ca necesitatea modernizarii acestei ferme este imperioasa, conducerea executiva, in colaborare cu consultantul pe astfel de probleme FDI CONSULT SRL., considera oportuna depunerea unei noi cereri de finantare in cadrul Programului Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020, Obiectiv specific 2.2. – Sporirea competitivitatii si a viabilitatii intreprinderilor din sectorul acvaculturii, inclusiv imbunatatirea sigurantei sau a conditiilor de lucru, in special ale IMM-urilor, Masura II.2. – Investitii productive in acvacultura.

Valoarea aproximativa a proiectului este de maxim 3.300.000 euro:

- Cota de cofinantare de 70%, reprezentand maxim 2.310.000 euro (aport in natura constand in teren, constructii si echipamente si numerar, dupa caz);
- Grant – 30% in valoare de maxim 990.000 euro.

Majorarea valorii maxime a proiectului survine ca urmare a cresterii valorii de piata a aportului in natura, precum si ca urmare a cresterii investitiei.

Valoarea exacta a proiectului va fi pusa la dispozitie dupa finalizarea bugetului proiectului.

Prin acest proiect se urmareste realizarea unor investitii pentru:

1. Implementarea unui sistem de recirculare reprezentand maxim 40% din valoarea proiectului, pentru cresterea capacitatii de productie si reducerea utilizarii apei (*pentru care se va utiliza cu aproximatie 90% din grantul de finantare*);
2. Constructia unui bazin pentru crestere peste pentru consum la o capacitate de pana la 10 tone peste/an (*se va utiliza 5-7% din grant*);
3. Punerea in functiune a unitatii de procesare peste (*dotarea spatiului si echipamentele necesare unei procesari primare, pregatirea pentru vanzare peste proaspat existand*);
4. Amenajarea unor birouri pentru buna desfasurare a activitatilor fermei modernizate (birou facturare/birouri administrative, birou medic DSV) (*se va utiliza pentru investitie pana in 1% din grant*);
5. Dotarea unui punct de prezentare si desfacere peste viu si peste proaspat pe pat de gheata (*in privinta caruia se va utiliza maxim 1-2% din grant*).

**In vederea realizarii tuturor acestor obiective, se va continua colaborarea cu firma olandeza LANDING AQUACULTURE BV.**

**De asemenea, tinand seama de faptul ca este imperios necesar ca intreaga activitate de implementare a acestor obiective sa fie supravegheata de un specialist, pe care societatea nu il are in prezent, propunem contractarea unei firme de specialitate si incheierea cu aceasta a unui contract de prestari de servicii pentru o perioada determinata intre 3-6 luni, valoarea contractului urmand a fi de 500 euro/luna.**

**Totodata, pentru realizarea proiectul tehnic in faza de studiu de fezabilitate + DALI conform HG 907/2016 va fi contactata o firma de specialitate.**

**Consultantul pentru intocmirea proiectului si realizarea studiului de fezabilitate va fi FDI CONSULT SRL.**

**DIRECTOR GENERAL,  
Ing. ȚUCĂ ADRIAN**

**DIRECTOR ECONOMIC,  
Ec. TOMA CAMELIA**

**Av. CERCEL CLAUDIU GEORGE**

## HOTARAREA NR.1/

### A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR CONTACTOARE S.A. BUZAU INTRUNITA IN DATA DE 18/19.03.2018

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor CONTACTOARE S.A, intrunita in sedinta din data de ....., in baza prerogativelor conferite de Legea nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare si a actului constitutiv, in prezenta actionarilor societatii detinand ..... actiuni, care reprezinta .....% din capitalul social total,

#### HOTARASTE:

**Art. 1.** Cu .....voturi « pentru », reprezentand .....% din capitalul social total si respectiv ..... % din capitalul social prezent si reprezentat, ..... voturi « impotriva » reprezentand ..... % din capitalul social total si respectiv ..... % din capitalul social prezent si reprezentat si cu ..... voturi « abtinere » reprezentand ..... % din capitalul social total si respectiv ..... % din capitalul social prezent si reprezentat, se aproba/nu se aproba modificarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. CONTACTOARE S.A. nr.1/28.08.2017, in sensul majorarii valorii totale a proiectului de modernizare si extindere a Pastravariei Plopis, proiect intitulat „SPORIREA COMPETITIVITATII SI A VIABILITATII FERMEI PISCICOLE PLOPIS PRIN INVESTITII PRODUCTIVE IN ACVACULTURA SI ACTIVITATI COMPLEMENTARE”, de la 2.500.000 Euro la valoarea maxima de 3.300.000 Euro.

**Art. 2.** Cu .....voturi « pentru », reprezentand .....% din capitalul social total si respectiv ..... % din capitalul social prezent si reprezentat, ..... voturi « impotriva » reprezentand ..... % din capitalul social total si respectiv ..... % din capitalul social prezent si reprezentat si cu ..... voturi « abtinere » reprezentand ..... % din capitalul social total si respectiv ..... % din capitalul social prezent si reprezentat, se aproba/nu se aproba data de 10.04.2018 ca data de inregistrare, respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, potrivit art.106 raportat la art.86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv a datei de 09.04.2018 ca “ex-date”.

**Art. 3.** Cu .....voturi « pentru », reprezentand .....% din capitalul social total si respectiv ..... % din capitalul social prezent si reprezentat, ..... voturi « impotriva » reprezentand ..... % din capitalul social total si respectiv ..... % din capitalul social prezent si reprezentat si cu ..... voturi « abtinere » reprezentand ..... % din capitalul social total si respectiv ..... % din capitalul social prezent si reprezentat, se aproba/nu se aproba imputernicirea d-lui av. Cercel Claudiu George sa efectueze formalitatile cerute de lege pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate si executarea hotararilor adoptate

**Presedintele Consiliului de Administratie,**

**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA  
PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA  
A ACTIONARILOR S.C. CONTACTOARE S.A.  
convocata pentru data de 18/19.03.2018**

Subsemnatul..... (nume si prenume intregi, conform actului de identitate) avand calitatea de Presedinte C.A. sau administrator unic (functia exacta inregistrata in registrul comertului) al SC ....., cu sediul social situat in .....  
....., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. ....  
....., Cod Unic de Inregistrare ....., atribut fiscal ....., /  
Subsemnatul(a) ....., domiciliat in ....., posesor al C.I.(B.I.)  
seria .... nr....., CNP ....., detinatoare (detinator) la data de 07.03.2018 (data de referinta) a unui numar de ..... actiuni nominative din totalul de 2.864.418 actiuni emise de catre **S.C. CONTACTOARE S.A.**, cu sediul social in Buzau, str. Mesteacanului, nr.10, jud. Buzau, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Buzau sub nr. J10/594/1991, atribut fiscal R, cod unic de inregistrare 1145395, reprezentand ..... % din capitalul social, avand cunostinta de Ordinea de zi a **Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. CONTACTOARE S.A., convocata pentru data de 18.03.2018, ora 09.30** in Buzau, str. Mesteacanului, nr.10, jud. Buzau sau la data de 19.03.2018 ora 09.30 in Buzau, str. Mesteacanului, nr.10, jud. Buzau (data tinerii celei de-a doua adunari, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine), in temeiul art.18 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009, prin prezentul formular ne exercitam dreptul de vot prin corespondenta aferent actiunilor pe care le detinem, dupa cum urmeaza:

**Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea:**

1. Aprobarea modificarii Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. CONTACTOARE S.A. nr.1/28.08.2017, in sensul majorarii valorii totale a proiectului de modernizare si extindere a Pastravariei Plopis, proiect intitulat „SPORIREA COMPETITIVITATII SI A VIABILITATII FERMEI PISCICOLE PLOPIS PRIN INVESTITII PRODUCTIVE IN ACVACULTURA SI ACTIVITATI COMPLEMENTARE”, de la 2.500.000 Euro la valoarea maxima de 3.300.000 Euro.

Pentru ..... Impotriva ..... Abtinere.....

2. Aprobarea datei de 10.04.2018 ca data de inregistrare, respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, potrivit art.106 raportat la art.86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv a datei de 09.04.2018 ca “ex-date”.

Pentru ..... Impotriva ..... Abtinere.....

6. Imputernicirea domnului av. Cercel Claudiu George sa efectueze formalitatile cerute de lege pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate si executarea hotararilor adoptate.

Pentru ..... Impotriva ..... Abtinere.....

**Nume si Prenume al actionarului persoana fizica/**

**Reprezentant legal al actionarului persoana juridica S.C.**

.....,

.....

(nume si prenume intregi, conform actului de identitate)

.....

(calitatea sa : presedinte CA sau administrator unic sau director general)

semnatura si stampila:

.....



## IMPUTERNICIRE SPECIALA

Subscrisa....., cu sediul in .....,  
inregistrata in Registrul Comertului ..... sub nr. ...., prin  
reprezentantul sau legal ...../ Subsemnatul(a)  
....., domiciliat(a) in ....., posesor al C.I. (B.I.) seria... nr...., CNP  
....., detinatoare (detinator) a unui numar de ..... actiuni nominative  
dematerializate ordinare emise de S.C. CONTACTOARE S.A., care confera dreptul la un numar de  
.....voturi in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. CONTACTOARE  
S.A., in calitate de **mandant**, imputernicesc prin prezenta pe domnul ....., identificat  
cu C.I. Seria ....., nr. ...., eliberata de ....., cu domiciliul in  
....., in calitate de **mandatar**

Sa ma reprezinte in **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. CONTACTOARE S.A.**, care va avea loc in data de **18.03.2018, ora 09.30**, la sediul societatii situat in **Buzau, str. Mesteacanului, nr.10, jud. Buzau**, precum si la data tinerii celei de-a doua adunari, 19.03.2018, la ora 09.30, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi, in cazul in care cea dintai nu se va putea tine, si sa exercite drepturile de vot aferente detinerilor de actiuni ordinare (ale societatii noastre), inregistrate in Registrul actionarilor la data de **07.03.2018**, dupa cum urmeaza (se vor bifa doar acele puncte din ordinea de zi pentru care reprezentantul este imputernicit sa voteze):

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea:

**1.** Aprobarea modificarii Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. CONTACTOARE S.A. nr.1/28.08.2017, in sensul majorarii valorii totale a proiectului de modernizare si extindere a Pastravarii Plopis, proiect intitulat „SPORIREA COMPETITIVITATII SI A VIABILITATII FERMEI PISCICOLE PLOPIS PRIN INVESTITII PRODUCTIVE IN ACVACULTURA SI ACTIVITATI COMPLEMENTARE”, de la 2.500.000 Euro la valoarea maxima de 3.300.000 Euro.

Pentru ..... Impotriva ..... Abtinere.....

**2.** Aprobarea datei de 10.04.2018 ca data de inregistrare, respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, potrivit art.106 raportat la art.86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv a datei de 09.04.2018 ca “ex-date”.

Pentru ..... Impotriva ..... Abtinere.....

**3.** Imputernicirea domnului av. Cercel Claudiu George sa efectueze formalitatile cerute de lege pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate si executarea hotararilor adoptate.

Pentru ..... Impotriva ..... Abtinere.....

Intocmita astazi ....., in 3 exemplare originale, unul pentru mandant, unul pentru mandatar si cel de-al treilea pentru a fi depus la S.C. CONTACTOARE S.A. pana la data mentionata in convocator.

**Mandant,**